

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan

ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$5,419,783.98	\$449,884.89
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,419,783.98	\$449,884.89

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRA. MARIELITA DÍAZ ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN
D.P.D. DEL GOBIERNO DEL EDO. DE PUEBLA
CLAVE 21E110000
DIRECCIÓN GENERAL

L.C. YASMIN MONGE OLIVAREZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

LIC. MARIANA BELLO MARTINEZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

El monto del Total del Pasivo es por la cantidad de **\$449,884.89** integrado de la siguiente manera:

1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO: \$449,884.89

a) Servicios Personales por pagar a Corto Plazo, monto por **\$0.00**

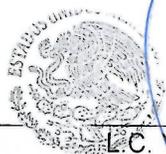
b) Proveedores por pagar a corto plazo, monto por **\$103,227.00**

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	Nota
Comisión Federal de Electricidad	\$19,936.00			\$19,936.00	Importe por concepto de consumo de energía eléctrica que será pagado en el mes de octubre del 2024
Gustavo Escobedo Linares	\$26,600.00			\$26,600.00	Importe pendiente de pago por concepto de pipas de agua del mes de septiembre 2024
Vicente Hernández Serafín	\$6,293.00			\$6,293.00	Importe que será pagado en el mes de octubre
Edgar Rafael Victoriano	\$9,507.00			\$9,507.00	Importe que será pagado en el mes de octubre
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$40,891.00			\$40,891.00	Impuesto ISERTP (3% sobre nómina) correspondiente a las nóminas pagadas en el mes de septiembre 2024 que será enterado en octubre del 2024.
Total	\$103,227.00			\$103,227.00	

c) Transferencia otorgadas por pagar a corto plazo **\$0.00**

d) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, monto por **\$146,401.64**

Mtra. Marielita Díaz Álvarez
Directora General



L.C. Yasmin Monge Olivarez
Encargada de la Subdirección
de Servicios Administrativos

Lic. Mariana Bello Martínez
Encargada del Departamento
de Recursos Financieros

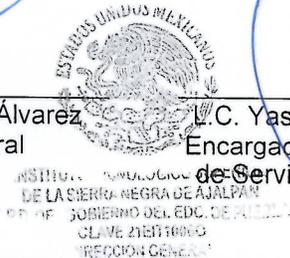
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	Nota
ISR retenido por sueldos y salarios	\$140,043.86			\$140,043.86	ISR retenido por nóminas pagadas en el mes de septiembre del 2024 y que será pagado en el mes de octubre del 2024
ISR retenido por servicios profesionales y régimen simplificado de confianza	\$3,273.03			\$3,273.03	ISR retenido por régimen simplificado de confianza septiembre que se pagará en el mes de octubre del 2024
Impuesto 5 al millar	\$3,084.75			\$3,084.75	Impuesto del 5 al millar retenido por adquisiciones a través de contratos
Total	\$146,401.64			\$146,401.64	

Nota: Los impuestos por retenciones de Sueldos, Retenciones por Honorarios, Régimen simplificado de confianza y 3% sobre nómina, son enterados a más tardar el 17 del mes siguiente del año del calendario.

e) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, monto por \$200,256.25

Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	Nota
Gobierno del Estado de Puebla			\$186,965.00	\$186,965.00	*Economías pendientes de reintegrar debido al robo cibernético del día 26 de junio de 2020 y que se encuentra bajo proceso de investigación.
Marielita Díaz Álvarez	\$1,221.00			\$1,221.00	Importe pendiente de reflejarse en estado de cuenta por realizarse el ultimo día del mes de septiembre
Desface Spei	\$0.07			\$0.07	Spei recibido que se encuentra en proceso de aclaración por el banco.

Mtra. Marielita Díaz Álvarez
Directora General



L.C. Yasmin Monge Olivarez
Encargada de la Subdirección de Servicios Administrativos

Lic. Mariana Bello-Martínez
Encargada del Departamento de Recursos Financieros

Rendimientos bancarios federal 2024	\$11,794.05		\$11,794.05	Rendimientos bancarios de enero a septiembre de la cuenta federal a reintegrar a la Tesorería de la Federación al finalizar el ejercicio 2024
Bancomer	\$0.02		\$0.02	Spei recibido que se encuentra en proceso de aclaración por el banco Banamex.
Banamex	0.11		0.11	Spei recibido que se encuentra en proceso de aclaración por el banco
Mariana Bello Martínez	\$276.00		\$276.00	Importe pendiente de reflejarse en estado de cuenta por realizarse el último día del mes de septiembre
Total	\$13,291.25		\$186,965.00	\$200,256.25

Al 31 de diciembre del 2021 se cuenta con un saldo por pagar de \$186,965.00 por concepto de economías 2020 a reintegrar al Gobierno del Estado de Puebla, pasivo que no fue cubierto en el ejercicio 2021 debido a los hechos sucedidos el 26 de junio de 2020 y que siguen en proceso de investigación.

Con base al artículo 23 y 24 de la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, se registra como un pasivo a corto plazo.

2.FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

No se genera información

3.PASIVOS DIFERIDOS importe \$0.00

4.PROVISIONES importe \$0.00

5.OTROS PASIVOS importe \$0.00

Mtra. Marielita Díaz Álvarez
Directora General



Lic. Yasmin Monje Olivarez
Encargada de la Subdirección
de Servicios Administrativos

Lic. Mariana Bello Martínez
Encargada del Departamento
de Recursos Financieros